

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοίου 21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 | email: info@alphatrust.gr | www.alphatrust.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλ.: 210 6289300 | Fax: 210 6234248 | Εξυπηρέτηση Αντιπροσώπων Τηλ.: 210 6289400 | Fax: 210 6234244, 210 6234246

	14/05/2024 135 ημέρες απο την αρχή του έτους Τρίτη	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 30/04/2024
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R		105.235.667,11	4.417.140,670	23,8244	23,9435	23,7053	-0,58%	10,83%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I		22.566.236,59	90.985,881	248,0191	248,0191	248,0191	-0,58%	11,20%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		7.705.453,97	1.404.234,407	5,4873	5,5147	5,4599	0,28%	6,88%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		2.164.075,98	16.815,720	128,6936	128,6936	128,6936	0,29%	7,23%
FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ		18.612.009,38	744.778,393	24,9900	25,1149	24,8651	0,08%	6,36%
FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ								
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		30.988.543,08	2.203.714,052	14,0620	14,0620	14,0620	-0,06%	2,73%
ΜΙΚΤΑ								
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - R		53.591.155,83	3.573.019,385	14,9988	15,0438	14,9613	-0,06%	3,13%
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - I		2.643.322,45	19.789,909	133,5692	133,5692	133,5692	-0,06%	3,33%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ		20.856.951,15	860.487,494	24,2385	24,3112	24,1779	-0,10%	3,84%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ		22.446.940,88	1.539.902,651	14,5769	14,6206	14,5405	-0,21%	1,78%
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		34.770.896,67	2.481.987,648	14,0093	14,0093	14,0093	-0,05%	2,41%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Institutional Share Class		7.962.771,88	719.006,998	11,0747	11,0747	11,0747	-0,07%	2,56%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ								
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - R		14.074.397,93	678.553,334	20,7418	20,8040	20,6899	-0,12%	-0,92%
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - I		11.024.758,02	80.899,504	136,2772	136,2772	136,2772	-0,12%	-0,82%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ								
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R		10.551.247,27	1.968.648,104	5,3596	5,3757	5,3462	-0,06%	0,33%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I		5.459.620,73	51.727,458	105,5459	105,5459	105,5459	-0,06%	0,60%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ								
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)		28.713.037,35	4.850.735,874	5,9193	5,9193	5,8601	0,01%	0,93%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		399.367.086,27						

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ